

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年7月1日
【会社名】	株式会社ミクニ
【英訳名】	MIKUNI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 生田 久貴
【本店の所在の場所】	東京都千代田区外神田六丁目13番11号
【電話番号】	03-3833-0392（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画・管理本部コーポレートサポート室長 鈴木 和重
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区外神田六丁目13番11号
【電話番号】	03-3833-0392（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画・管理本部コーポレートサポート室長 鈴木 和重
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

## 1 【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第91回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当金に関する事項

当社普通株式1株につき金5円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、生田允紀、生田久貴、佐倉準之助、浅井俊郎、林田正弘、金田光司、高島正之および中川勝弘を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、津村和孝および浜辺義男を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	25,236個	82個	0個	99.67%	可決
第2号議案					
生田 允紀	25,226個	92個	0個	99.63%	可決
生田 久貴	25,256個	62個	0個	99.75%	可決
佐倉 準之助	25,250個	68個	0個	99.72%	可決
浅井 俊郎	25,257個	61個	0個	99.75%	可決
林田 正弘	25,257個	61個	0個	99.75%	可決
金田 光司	25,258個	60個	0個	99.75%	可決
高島 正之	25,201個	117個	0個	99.53%	可決
中川 勝弘	25,211個	107個	0個	99.57%	可決
第3号議案					
津村 和孝	24,932個	386個	0個	98.47%	可決
浜辺 義男	24,927個	391個	0個	98.45%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 可決要件及び決議の結果（賛成の割合）の算定基礎は、次のとおりであります。

総株主の議決権の数 33,575個

議決権行使された議決権 25,319個

3. 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

4. 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使の議決権の数および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認ができた議決権の数の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算していません。

以上